

ÅRSBUDGET 2025

for Sønder Skast Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9055

CVR-nr. 14292217

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet for vores kirke og kirkegård er, at den fremstår pæn og velholdt og i god bygningsmæssig stand.

Kirken skal være til glæde for de lokale kirkegængere og for de mange besøgende, som kommer forbi i løbet af året.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende tildelt til budget 2025:

- Rep. af blytag + inddækning mellem tårn og skib. Budget kr. 100.000,-

Der er problemer inde i kirken med fugt på vestsiden. Selvom det kalkes jævnlige, skaller kalken af rimelig hurtigt. Menighedsrådet ønsker at undersøge om det kan have noget at gøre med inddækning mellem tårn og skibet i kirken.

- Reparation af fuger på graverhus. Budget kr. 25.000,-

Fugerne på øst- og vestside smuldrer en del. Disse skal fuges om.

- 5. rate af etapevis reparation af kirkegårdsdiget. Budget kr. 50.000,-

I tråd med de bevilling fra de sidste par år ønsker menighedsrådet at foretage løbende vedligehold af kirkegårdsdiget jf. udtalelser fra kirkegårds konsulenten.

- Omlægning af kirkegården. Budget kr. 100.000,-

Menighedsrådet fik tildelt midler i 2023 til en kirkegårdsplan. Dog kunne der ikke laves en plan før man var helt sikker på hvor mange sten der var aftaler på og man skal bruge et kort. Skast Menighedsråd havde ikke et ordenligt kort. Så midlerne i 2023 er brugt til at få lavet et ordenligt kort, så man kan få lagt en plan. Derfor søges der yderligere 100.000 kr. til konsulentens plan og til at kunne få lavet nogle af de ting som der bliver foreslået.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2025 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2024 med 2 % på både lønomkostninger og øvrige udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	309.983	0	275.000	584.983
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	309.983	0	275.000	584.983
2 Kirkebygning og sognegård	-107.842	0	-100.000	-207.842
Udgifter, løn	39.571	0	0	39.571
Udgifter, Øvrige	68.271	0	100.000	168.271
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-77.610	0	0	-77.610
Udgifter, løn	70.010	0	0	70.010
Udgifter, Øvrige	7.600	0	0	7.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-311.230	0	-175.000	-486.230
Udgifter, løn	194.810	0	0	194.810
Udgifter, Øvrige	146.201	0	175.000	321.201
Indtægter	29.781	0	0	29.781
5 Præstebolig mv.	179.883	0	0	179.883
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	24.000	0	0	24.000
Indtægter	203.883	0	0	203.883
6 Administration og fællesudgifter	-93.580	0	0	-93.580
Udgifter, løn	33.396	0	0	33.396
Udgifter, Øvrige	60.184	0	0	60.184
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	396	0	0	396
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	396	0	0	396
Resultat	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	337.787	0	0	337.787
Total udgifter, øvrige	306.256	0	275.000	581.256
Total indtægter	544.043	0	275.000	819.043

Forbrug af frie midler	100.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	100.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	309.983	413.380	183.563,04	299.600,00	309.983	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		309.983	413.380	183.563,04	449.600,00	309.983	0	0

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
309.983	413.380	183.563,04	299.600,00	309.983	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
309.983	413.380	183.563,04	449.600,00	309.983	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-98.842	-129.189	-100.162,17	-165.855,97	0	-39.571	-59.271
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-9.000	-11.894	-3.340,28	-11.493,46	0	0	-9.000
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-107.842	-141.083	-103.502,45	-177.349,43	0	-39.571	-68.271

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.842	-129.189	-100.162,17	-165.855,97	0	-39.571	-59.271
-9.000	-11.894	-3.340,28	-11.493,46	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.842	-141.083	-103.502,45	-177.349,43	0	-39.571	-68.271

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-77.610	-109.959	-124.503,69	-188.561,59	0	-70.010	-7.600
32	Kirkelig undervisning	0	-306	-135,35	-300,00	0	0	0
33	Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34	Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-77.610	-110.265	-124.639,04	-188.861,59	0	-70.010	-7.600

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.610	-109.959	-124.503,69	-188.561,59	0	-70.010	-7.600
0	-306	-135,35	-300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.610	-110.265	-124.639,04	-188.861,59	0	-70.010	-7.600

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-308.186	-260.460	-166.243,73	-194.044,62	27.281	-191.766	-143.701
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-3.044	-4.391	-2.375,91	-4.271,25	2.500	-3.044	-2.500
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	-144.906	-137.305,54	-84.992,22	0	0	0
I alt		-311.230	-409.757	-305.925,18	-283.308,09	29.781	-194.810	-146.201

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-308.186	-260.460	-166.243,73	-194.044,62	27.281	-191.766	-143.701
-3.044	-4.391	-2.375,91	-4.271,25	2.500	-3.044	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-144.906	-137.305,54	-84.992,22	0	0	0
-311.230	-409.757	-305.925,18	-283.308,09	29.781	-194.810	-146.201

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
179.883	182.899	187.282,35	182.982,06	203.883	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
179.883	182.899	187.282,35	182.982,06	203.883	0	-24.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.700	-11.693	-10.598,60	-4.349,44	0	0	-12.700
-19.849	-14.615	-13.813,98	-13.979,00	0	-8.349	-11.500
-13.647	-8.360	-11.423,58	-12.346,76	0	-8.349	-5.298
-8.349	-3.850	-1.975,00	-1.975,00	0	-8.349	0
-12.849	-9.850	-3.950,00	-7.528,53	0	-8.349	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-1.000	-26.108,49	-756,00	0	0	-25.000
0	-5.000	0,00	-1.560,00	0	0	0
-1.186	-1.202	-852,22	-1.006,13	0	0	-1.186
-93.580	-55.570	-68.721,87	-43.500,86	0	-33.396	-60.184

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6,25	-2.557,97	0	0	0
396	396	395,68	791,38	396	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-524,08	623,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
396	396	-122,15	-1.142,87	396	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
275.000	275.000		0
-100.000	0		-100.000
-175.000	0		-175.000
0	275.000		-275.000